

PROCES VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 DECEMBRE 2016

Le 5 décembre 2016 à partir de 20h, les membres de l'association SEVE84 se sont réunis à l'Isle sur la Sorgue en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la collégiale.
42 personnes étaient présentes, dont 31 à jour de leur cotisation et 14 pouvoirs ont été comptabilisés.
Anne Demichelis est secrétaire de séance.

Rappel de l'ordre du jour :

2016

Rapport d'activité (VOTE)

Rapport financier (VOTE)

Vision globale des Roues en circulation au sein de SEVE LA ROUE

2017 : Tout pour un changement d'échelle visible

Fonctionnement

Besoin de Ressources Humaines, Financières et Matérielles

Nouvelle composition de la collégiale SEVE84 (VOTE)

Montant des adhésions (VOTE)

Règlement intérieur

Personnalisation des coupons

Fonte et reconversion (VOTE)

Représentants de SEVE 84 à SEVE LA ROUE (VOTE)

Représentants de SEVE 84 au comité éthique et d'avis technique de SEVE LA ROUE (VOTE)

Perspectives introduction par le témoignage de professionnels

Développement de la circularité de la Roue

Païement dématérialisé

Mise en œuvre des expérimentations co financées par le CR PACA

Intensification des relations avec les collectivités territoriales

Renforcement de la communication Internet et toujours présence terrain

Prêt de Chez Moi

Projet de développement « tourisme »

Limites du périmètre géo de la Roue (VOTE)

SEVE 84

Siège social: 84210 LE BEAUCET

Adresse de correspondance : chez Anne Demichelis – 676 Av. Ch. De Gaulle – 84100 Orange

Contact : 07 81 47 59 66, contact@laroue.org

Site : www.laroue.org

Association loi 1901 SIREN N° 537 576 894

Système d'Echanges pour Vitaliser l'Economie en Vaucluse

Relevé de décisions :

Le rapport d'activité est présenté par Marie-Françoise Prévost.

Approuvé à la majorité (1 vote contre)

Le rapport financier de SEVE84 est présenté par Vivien Le Turcq :

Excédent de l'exercice : 1020 € (629 € en 2015)

Fonds propres : 4046 € (3026 € en 2015)

Trésorerie disponible : 6709 € (3585 en 2015)

Total du compte de résultat : 142 263 € (6 807 € en 2015) Chiffre important en 2016 du fait de la valorisation du mécénat de compétence

Total du bilan : 45 994 € (22 990 € en 2015)

Roues mises en circulation au cours de cet exercice en Vaucluse : 44 000 (28 871 en 2015 et 25 000 en 2014)

Roues restant en circulation à la fin de cet exercice en Vaucluse : 18 138 (13 875 en 2015 et 9 168 en 2014)

Depuis le 1er janvier 2012, 202 300 € ont été changées en Roues (sur tout le territoire)

Roues mises en circulation au cours de cet exercice sur tout le territoire de la Roue : 101 591

Roues restant en circulation à la fin de cet exercice sur tout le territoire de la Roue : 52 000

Le taux de reconversion cette année est de 67,7 %.

Approuvé à la majorité (1 abstention)

Election concernant la composition de la collégiale de SEVE 84

L'Assemblée Générale de l'association SEVE 84 a désigné sa nouvelle collégiale.

Audrey Xavier est démissionnaire, les 8 autres membres sont reconduits dans leur fonction.

4 nouvelles personnes se sont présentées : Raymond Nebot, Marc Pairet, Véronique Marcel et Lionel Fouquet. Véronique Marcel et Lionel Fouquet ont été élus.

La nouvelle collégiale se compose donc comme suit :

Membres fondateurs	Membres professionnels	Membres consommateurs citoyens	Membres salariés
Louise CROVETTI (réélue)	Vivien LE TURCQ (également membre fondateur) (réélu)	Marion DRESSEN (réélue)	Anne DEMICHELIS (réélue)
Roger FERNANDEZ (réélu)	Lionel FOUQUET (élu)	Hélène POTHEAU (réélue)	
Benoist MAGNAT (réélu)	Véronique MARCEL(élue)	Marie-Françoise PREVOST (réélue)	

Conformément aux statuts, les membres de la collégiale sont élus pour trois années.

Le mandat de chaque membre est renouvelable.

SEVE 84

Siège social: 84210 LE BEAUCET

Adresse de correspondance : chez Anne Demichelis – 676 Av. Ch. De Gaulle – 84100 Orange

Contact : 07 81 47 59 66, contact@laroue.org

Site : www.laroue.org

Association loi 1901 SIREN N° 537 576 894

Système d'Echanges pour Vitaliser l'Economie en Vaucluse

Approuvé à la majorité

Montant des adhésions

Il a été décidé les montants suivants pour 2017 :

Adhésion pour 1 particulier :

montant minimum : 5 €/Roues

montant conseillé : 15 €/Roues

montant de soutien : 20 €/Roues

montant bienfaiteur : 25 €/Roues

Adhésion pour 1 professionnel :

montant minimum : 5 €/Roues

montant conseillé : 20 €/Roues

montant bienfaiteur : 30 €/Roues

Il a été demandé à la collégiale d'affiner les propositions de tarification pour la prochaine AG.

Approuvé à la majorité

Règlement intérieur

Benoist du Crest présente le projet de règlement intérieur et invite les volontaires à poursuivre avec lui le travail de rédaction (document collaboratif accessible par simple demande).

Celui-ci devra être validé par la collégiale et présenté au vote de la prochaine assemblée générale en 2017.

Personnalisation des coupons

Appel a été fait d'envoyer à la collégiale des images représentatives du Vaucluse.

Date limite d'envoi : 6 janvier.

La collégiale en sélectionnera 5, fera voter les adhérents et présentera ce palmarès ainsi obtenu.

SEVE LA ROUE choisira en dernier ressort la photo représentative pour chaque association.

Fonte et reconversion

Il a été décidé de proposer un taux libre et conscient pour la reconversion des Roues en euros de la part des professionnels.

Approuvé à la majorité

L'AG 2015 avait délégué cette question à SEVE LA ROUE puisque suivant ses statuts, SEVE LA ROUE « s'occupe du fonctionnement général et commun de la Roue ainsi que de la gestion technique de la monnaie ». Ce positionnement de SEVE84 devra donc être discuté au sein de SEVE LA ROUE.

SEVE 84

Siège social: 84210 LE BEAUCET

Adresse de correspondance : chez Anne Demichelis – 676 Av. Ch. De Gaulle – 84100 Orange

Contact : 07 81 47 59 66, contact@laroue.org

Site : www.laroue.org

Association loi 1901 SIREN N° 537 576 894

Système d'Echanges pour Vitaliser l'Economie en Vaucluse

Représentants de SEVE 84 à SEVE LA ROUE

Les actuelles représentantes Marie-Françoise Prévost et Anne Demichelis ont été reconduites dans leur fonction.

Approuvé à la majorité

Il a été précisé que le collège des fondateurs doit se réunir afin de décider collégalement de son positionnement au sein de SEVE LA ROUE face aux différents sujets.

Représentants de SEVE 84 au comité éthique et d'avis technique de SEVE LA ROUE

Benoist du Crest et Jean Roux se sont présentés et ont été élus

Approuvé à l'unanimité

Perspectives 2017

Tous les sujets listés dans l'ordre du jour de cette partie n'ont pu être traités, faute de temps.

- Témoignage d'un professionnel du réseau :

Besoin de chiffres concrets d'impact de la Roue sur le territoire pour convaincre ses collègues, besoin de plus de professionnels sur Carpentras susceptibles de répondre aux besoins de ses salariés s'il les payait en partie en Roue, paiement dématérialisé en Roue indispensable pour changer d'échelle.

- Présentation d'une solution de paiement dématérialisé par SEMAWEB et FONXIO :

Ils nous ont présenté une solution globale : paiement par carte (sans besoin de terminaux de paiements) assorti d'un réseau social de la Roue.

Ils proposent un tarif préférentiel et également de participer à la recherche de fonds pour boucler le budget nécessaire.

Le chiffre avancé est de 50 000€ mais demande à être affiné en fonction du cahier des charges et des aides éventuelles dont nous pouvons bénéficier des autres monnaies locales (l'Eusko est par exemple en train de mettre le paiement dématérialisé en place et nous propose de nous « donner » leur développement informatique).

Le délai de réalisation, à affiner également en fonction du cahier des charges, peut être de 6 mois.

Un groupe de travail sur le sujet à l'échelle de SEVE LA ROUE s'est mis en place et devrait faire avancer le sujet en 2017.

Limites du périmètre géographique de la Roue

Il a été décidé d'intégrer l'association MLCC 05 dans le réseau de la Roue.

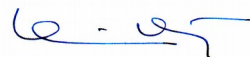
Approuvé à la majorité (7 abstentions)

La séance a été levée à 23h30.

Anne Demichelis, membre de la collégiale



Vivien Le Turcq, membre de la collégiale



SEVE 84

Siège social: 84210 LE BEAUCET

Adresse de correspondance : chez Anne Demichelis – 676 Av. Ch. De Gaulle – 84100 Orange

Contact : 07 81 47 59 66, contact@laroue.org

Site : www.laroue.org

Association loi 1901 SIREN N° 537 576 894